

XPLICO ApS

Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

29/11/2017

Uffe Boesen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

XPLICO ApS
Syvbjergvænge 78
2625 Vallensbæk

Telefonnummer: 44991000

e-mailadresse: ub@xplico.com

CVR-nr: 28863829

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse

Den Danske Bank, Albertslund afd
Stationstorvet 8
2620 Albertslund
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for Xplico ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af årsrapporten retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk, den 29/11/2017

Direktion

Uffe Holm Boesen

Finn Rosenkilde Nikolajsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabet formål er udvikling, markedsføring og salg af software til brug for værdiansættelse af projekter og virksomheder og relaterede serviceydelser.

Økonomisk udvikling:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling i året har levet op til forventningerne, og ledelsen anser resultatet som værende tilfredsstillende.

Xplico har igen i år brugt betydelige ressourcer på at bearbejde det internationale marked herunder etablering af konsulentafdeling og forventer at se en positiv effekt heraf i de kommende år. Der forventes et tilfredsstillende resultat for det kommende år med en betydelig kundetilgang.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

De anvendte regnskabspraksis som er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der foretages periodisering af indtægter og omkostninger, således at disse dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapportens aflæggelse, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs.
Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Leje- og leasingforhold:

Selskabet har ikke påtaget sig væsentlige leje eller leasingforpligtelser.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter og gebyrer og realiserede valutakursreguleringer.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Årets aktuelle skat er afsat med 22% .

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Deposita er optaget til den nominelle værdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser omfatter finansielle forpligtelser til selskabets kreditinstitutter, modtagne forudbetalinger, leverandører af vare- og tjenesteydelser, gæld til offentlige myndigheder og gæld vedrørende lønmodtagerforpligtelser. Samtlige gældsposter måles til nominel værdi på tidspunktet for stiftelse af gældsposterne.

Hensættelse til udskudt skat:

Hensættelse til udskudt skat indregnes under hensatte forpligtelser. Den udskudte skat opgøres på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på aktiver og forpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		4.081.759	3.867.715
Andre eksterne omkostninger		-1.233.543	-1.267.200
Bruttoresultat		2.848.216	2.600.515
Personaleomkostninger	1	-1.137.365	-1.173.271
Resultat af ordinær primær drift		1.710.851	1.427.244
Andre finansielle indtægter		117.036	38.925
Øvrige finansielle omkostninger		-20.380	-18.184
Ordinært resultat før skat		1.807.507	1.447.985
Skat af årets resultat	2	-400.004	-320.888
Årets resultat		1.407.503	1.127.097
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		1.400.000	1.100.000
Overført resultat		7.503	27.097
I alt		1.407.503	1.127.097

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Deposita		10.382	10.079
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.382	10.079
Anlægsaktiver i alt		10.382	10.079
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		96.140	179.383
Andre tilgodehavender			739
Tilgodehavender i alt		96.140	180.122
Likvide beholdninger		2.363.413	2.358.828
Omsætningsaktiver i alt		2.459.553	2.538.950
Aktiver i alt		2.469.935	2.549.029

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		138.779	131.276
Forslag til udbytte		1.400.000	1.100.000
Egenkapital i alt		1.618.779	1.311.276
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		250.000	610.526
Skyldig selskabsskat		375.805	457.700
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		97.530	30.881
Periodeafgrænsningsposter		127.821	138.646
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		851.156	1.237.753
Gældsforpligtelser i alt		851.156	1.237.753
Passiver i alt		2.469.935	2.549.029

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	131.276	1.100.000	1.311.276
Betalt udbytte			-1.100.000	-1.100.000
Årets resultat		7.503	1.400.000	1.407.503
Egenkapital, ultimo	80.000	138.779	1.400.000	1.618.779

Selskabskapitalen består af anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	1.003.868	1.048.901
Pensionsbidrag	118.218	110.607
Andre omkostninger til social sikring	12.202	11.036
Øvrige personaleomkostninger	3.077	2.727
	<u>1.135.365</u>	<u>1.173.271</u>

2. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	400.004	320.801
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	87
	<u>400.004</u>	<u>320.888</u>

Skat af årets indkomst og udskudte skatter er afsat med 22%.
De i regnskabsåret betalte skatter udgør t.kr. 345.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen er ikke bekendte med eventualforpligtelser pr. 30/6 – 2017.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har ikke påtaget sig pantsætninger, eller afgivet sikkerhed i selskabets aktiver.

5. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabskapitalen ejes af:

SQL Team ApS

Ejerandel, 50%.

UHB Invest ApS

Ejerandel, 50%.

Nærtstående parter

Der er udbetalt kr. 250.000 til nærstående parter i løbet af året for valuation support. Der har i indeværende regnskabsår ikke været yderligere transaktioner med nærstående parter.